

Ust.-VA ab 01.01.2013

Release 1.0.0

.



Ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis dürfen weder das Handbuch noch Auszüge daraus mit mechanischen oder elektronischen Mitteln, durch Fotokopieren oder durch irgendeine andere Art und Weise vervielfältigt oder übertragen werden.

Die in den Beispielen verwendeten Firmen und sonstigen Daten sind frei erfunden, evtl. Ähnlichkeiten sind daher rein zufällig.

Diesen Unterlagen liegt der zur Drucklegung aktuelle Programmstand zugrunde. Die hier enthaltenen Angaben und Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Copyright 2012 myfactory International GmbH, München

In diesem Buch verwendete Soft- und Hardwarebezeichnungen sind überwiegend eingetragene Warenbezeichnungen und unterliegen als solche den gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsschutzes.

Die myfactory International GmbH ist bei der Erstellung dieses Handbuches mit großer Sorgfalt vorgegangen. Fehlerfreiheit können wir jedoch nicht garantieren. myfactory International GmbH haftet nicht für sachliche oder drucktechnische Fehler in diesem Handbuch. Die Beschreibungen in diesem Handbuch stellen ausdrücklich keine zugesicherte Eigenschaft im Rechtssinne dar. Sollten Sie Korrektur- oder Verbesserungsvorschläge zu diesem Handbuch haben, schicken Sie uns diese bitte an unsere E-Mail-Adresse. Wir bedanken uns im Voraus für Ihre Mühe.

Das Handbuch basiert auf dem Versionsstand, der auf dem Titelblatt angegeben ist. Alle Beschreibungen und Abbildungen beziehen sich auf diese Version. Da dieses Modul laufend weiterentwickelt wird, kann die Ihnen vorliegende Version von dieser Dokumentation abweichen.

Weiter Informationen über die Produkte von myfactory International GmbH finden Sie im Internet unter der Internetadresse http://www.myfactory.com

Seite 2 von 9



## Inhaltsverzeichnis

Inha	altsverzeichnis	3
1	UStVoranmeldung (Verfahren ab 01.01.2013)	4
2	ELSTERONLINE-Portal	6

.



## 1 USt.-Voranmeldung (Verfahren ab 01.01.2013)

Mit der zwingenden Authentifizierung Ihrer Umsatzsteuervoranmeldung zum 01.01.2013 (auch früher wenn Sie dies wünschen), hat sich das Verfahren zu Übertragung geändert.



Ab dem 01.01.2013 ist die bisherige Übertragung nicht mehr möglich. Bei der Authentifizierungsdatei handelt es sich um Ihren "digitalen Fingerabdruck". Um eine direkte Übertragung innerhalb der myfactory mit dem Authentifizierungsverfahren durchzuführen, müsste diese Datei auf dem Server gespeichert werden. Aus sicherheitstechnischen Aspekten sehen wir derzeit von dieser Möglichkeit ab.

Sie können die Übertragung direkt online über das Elster-Portal der Finanzverwaltung durchführen. Die myfactory stellt Ihnen hierfür eine Datei zur Verfügung, die Sie problemlos dort einlesen können.

Rufen Sie die Umsatzsteuervoranmeldung auf. Über die Schaltfläche "Neu" erstellen Sie eine neue Anmeldung. Hier wählen Sie einfach das gewünschte Jahr und die Periode, diese Auswahl ist abhängig von Ihrer Einstellung bei der "Konfiguration Erklärungen". Bestätigen Sie die Angaben mit OK und die Umsatzsteuervoranmeldung wird erstellt.

<u>D</u> ialog A <u>k</u> tionen An <u>w</u> endungen	Fa <u>v</u> oriten ?			5	Service
Jahr	2012	•			
Zeitraum	Ben	utzer	Datum		<b></b>
September	Dem	o SysAdmin	28.09.2012	<u>()</u>	× ×
Oktober	Dem	o SysAdmin	30.10.2012	🔟 📾	×
					-
			Neu	Cohile	
			Neu	Schlie	eisen

In der Zeile zur jeweiligen Periode sehen Sie nun andere Symbole bzw. hat sich die Bedeutung der einzelnen Symbole geändert.

Die "Dreipunkte-Schaltfläche" 🔲 zeigt Ihnen eine Übersicht über die erstellten Werte an.

Seite 4 von 9



<u>D</u> ialog A <u>k</u> ti	Dialog A <u>k</u> tionen An <u>w</u> endungen Fa <u>v</u> oriten ? Service					
Pos.	Bezeichnung	Betrag	Steuer	VSt.		
KZ81_B	Steuerpflichtige Umsätze 19%	1.000,00				
KZ81_S	Steuerpflichtige Umsätze 19% - Steuer		190,00			
	Summe Umsatzsteuer		190,00			
	Summe Vorsteuer		0,00			
	Summe		190,00			
					Ŧ	
Drucken	]		Sch	ließen		

Über die "Drucken"-Schaltfläche können Sie sich diese Auswertung auch für Ihre Unterlagen ausdrucken.

Über das "Klammer-Symbol" 💷 erstellen Sie die XML-Datei, die Sie im Elster-Portal importieren können. Zuvor treffen Sie noch einige Grundangaben zu Ihrer Umsatzsteuervoranmeldung:

Dialog A <u>k</u> tionen An <u>w</u> endungen Fa <u>v</u> oriten ?	Service
Berichtigte Anmeldung	
Belege sind beigefügt bzw. werden gesondert eingereicht	
Verrechnung des Erstattungsbetrages erwünscht / Erstattungsbetrag ist abgetreten	
Die Einzugsermächtigung wird ausnahmsweise für diesen Voranmeldungszeitraum widerrufen	
Bitte beachten Sie, dass ab dem 01.01.2013 alle Daten nur noch authentifiziert an https://www.elsteronline.de registrieren. Wenn Sie sich dort registriet haben, änd Daraufhin erhalten Sie von diesem Dialog nur noch eine XML-Datei welche Sie sel	Elster übergeben werden können. Hierfür müssen Sie sich unter ern Sie bitte in den Grundlageneinstellungen die Art der Elsterübermittlung. bst an Elster schicken können. XML Datei Abbrechen

Über die Schaltfläche "XML Datei" erzeugen Sie die UstVa-Datei und können diese lokal abspeichern.

Diese Vorgang können Sie jederzeit wiederholen.

Über die "Brille" 📾 können Sie das im Elster-Portal erstellte PDF-Übertragungsprotokol innerhalb der myfactory ablegen. So haben Sie jederzeit an zentraler Stelle Zugriff auf diese Informationen.

Das letzte Symbol 🗵 bietet Ihnen die Möglichkeit, die erstellte UstVa aus der myfactory zu löschen.

Seite 5 von 9



## 2 **ELSTERONLINE-Portal**

Die so erstellte Datei können Sie über das Elster-Portal übertragen. Hierfür benötigen Sie mindestens ein Software-Zertifikat. Wenn Sie noch kein Zertifikat besitzen, können Sie dieses über das Portal beantragen.

Hilfe, FAQ   Inhaltsübersicht   Forum   Datensicherheit   Barrierefreiheit					
ELSTER Das Dienstleistungspo	ELSTERONLINE Das Dienstleistungsportal der Finanzverwaltung				
Login	Login Willkommen bei ElsterOnline!				
Bitte wählen Sie Ihr					
Sicherheitsverfahren aus:	Wichtige Hinweise:				
<ul> <li>Software-Zertifikat</li> </ul>					
<ul> <li>Sicherheitsstick</li> </ul>	Der Abruf der eigenen elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) ist voraussichtlich ab				
○ Signaturkarte	O Signaturkarte dem 01.11.2012 möglich. Dieser Dienst Steht Ihnen nur zur Verfügung, wenn Sie die Registrierung mit				
▶ Login	Login				
	• Die Einkommensteuererklärung kann derzeit noch nicht direkt bei ElsterOnline eingeben werden.				
Öffentlicher Bereich	Bitte beachten Sie stets die allgemeinen Tipps für den Umgang im Internet, sowie die aktuellen				

Nach dem Sie auf Login geklickt haben, wählen Sie den Speicherort Ihres Zertifikats (PFX-Datei) und tragen Ihre individuelle PIN (Kennwort) ein.

Hilfe, FAQ   Inhaltsübersich	Ant Forum Datensicherheit Barrierefreiheit * Meine Steuer mache ich einfach im Schnelldurchgang!
Öffentlicher Bereich	Login mit Software-Zertifikat
▶ Startseite	
▶ Leistungen	Bitte uberpruren Sie, ob Prad und Dateiname Inrer .prx-Datei Korrekt sind. Fails Sie menrere EisterOnline- Konten besitzen, wählen Sie die .pfx-Datei des Benutzerkontos aus. für das Sie sich einloggen wollen. Tragen
Registrierung	Sie danach Ihre PIN ein und klicken Sie anschließend auf "Login".
▶ Anforderungen	
▶ Gesetze	▶ Applet: Infos zur Barrierefreiheit
▶ Sicherheit	Pfad zur Zertifikat-Datei suchen oder eintragen *
▶ Zertifikate	.pfx Durchsuchen
▶ Konto löschen	PIN * •••••••
đ	► Login

Nach der erfolgreichen Anmeldung gelangen Sie in den privaten Bereich. Hier sehen Sie im linken Menü den Eintrag "Formulare". Klicken Sie diesen Eintrag an und anschließend im Hauptbereich auf Umsatzsteuer.

.

Seite 6 von 9



No. No. No. No. No.	
Logout	Formulare
Den privaten Bereich verlassen:	
▶ Logout	
Privater Bereich	
Startseite	
Formulare	
Profile	
Dienste	
Konto verwalten	N Umsstastauer
Konto löschen	Hier haben Sie die Möglichkeit, online Ihre Umsatzsteuer-Voranmeldung abzugeben, Dauerfristverlängerung zu
Info und Links	beantragen und Sondervorauszahlungen anzumelden, die Zusammenfassende Meldung oder die Meldung bei innergemeinschaftlichen Lieferungen neuer Fahrzeuge abzugeben.
Steuern in	
Hessen	N Lobertauar

Im Bereich Umsatzsteuer sehen Sie den ersten Eintrag "Umsatzsteuer-Voranmeldung" im Text finden Sie den Link um Formulardaten hochzuladen.

Privater Bereich + Formulare + Umsatzsteuer			
Logout	Umsatzsteuer		
Den privaten Bereich verlassen:	Folgende Umsatzsteuer-Formulare stehen Ihnen zur Verfügung:		
▶ Logout	→ <u>Umsatzsteuer-Voranmeldung</u>		
Privater Bereich	Hier haben Sie die Möglichkeit, online Ihre Umsatzsteuer-Voranmeldung abzugeben.		
▶ Startseite	Alternativ konnen Sie Ihre <u>Formulardaten hochladen</u> .		
▶ Formulare			
▶ Profile	Dauerfristverlängerung/Sondervorauszahlung		
▶ Dienste	Hier haben Sie die Möglichkeit, online Ihre Umsatzsteuer-Dauerfristverlängerung zu beantragen und Geodesversionsellung für ein Kolenderiche gezungelage (SS-46 bis 40 UCDD)		
▶ Konto verwalten	sondervorauszaniung iur ein Kalenderjahr anzumeiden (§§ 46 DIS 48 <u>USEUV</u> ).		
Konto löschen			

Wählen Sie nun die in der myfactory erstellte XML-Datei aus und klicken Sie auf "Formulardaten hochladen".

Privater Bereich + Formulare + Umsatzsteuer + Voranmeldung			
Logout	Formulardaten hochladen		
Den privaten Bereich verlassen: Logout	Laden Sie hier Ihre Formulardaten für die Umsatzsteuer-Voranmeldung hoch. Detaillierte Informationen finden Sie in der <mark>Benutzeranleitung zum Hochladen von Formulardaten</mark> .		
	→ Applet: Infos zur Barrierefreiheit		
Privater Bereich	XML-Datei suchen oder eintragen * Durchsuchen		
Formulare			
A Desfile	romuaruatermochauen		
Logout	Formulardaten hochladen		
Den privaten Bereich verlassen:	Laden Sie hier Ihre Formulardaten für die Umsatzsteuer-Voranmeldung hoch. Detaillierte Informationen finden Sie in der <mark>Benutzeranleitung zum Hochladen von Formulardaten</mark> .		
▶ Logout	▶ Applet: Infos zur Barrierefreiheit		
Privater Bereich	XML-Datei suchen oder eintragen *		
▶ Startseite	Z/(F\elster.xml Durchsuchen		
▶ Formulare	► Formulardaten bechladen		
▶ Profile	Treast them 944 Data:		
▶ Dienste	Import Inrer AML-Datei Bitte warten Sie, bis dieser Vorgang abgeschlossen ist.		
Konto verwalten			

.



Nach dem Hochladen werden die Daten direkt geprüft und aufgetretene Fehler gemeldet:

Logout	Formulardaten hochladen: Ungültige Steuernummer
Den privaten Bereich verlassen:	Die Daten konnten nicht in das Formular übernommen werden, da sie eine ungültige Steuernummer enthalten.
▶ Logout	Steuernummer 9296081508153
Privater Bereich	▶ <u>zurück</u>

Sind die Daten korrekt, sehen Sie eine Status-Seite und können per "Fertigstellung" die Übertragung durchführen. Auf dieser Seite können Sie auch die Kennzeichen setzen, ob es sich um eine "Berichtigte Anmeldung" handelt.

29 Minucen	Bitte bearbeiten Si	e alle Seiten, die auf Ihren Vorgang zutreffen.
	<ul> <li>Diese Teilsei</li> <li>Sie haben au</li> </ul>	te enthält Felder, die ausgefüllt werden müssen. uf dieser Teilseite bereits Angaben gemacht.
	I Diese Teilsei	te enthält fehlerhafte Angaben, die Sie korrigieren müssen.
	* + 🗉	1 Angaben zum Unternehmen
	* + 8	2 Mitwirkung/Beratung
	* + 🗉	3 Lieferungen und sonstige Leistungen (steuerfreie Umsätze)
	* + 🔳	4 Lieferungen und sonstige Leistungen (steuerpflichtige Umsätze)
	* + 🔳	5 Innergemeinschaftliche Erwerbe
	* + 🔳	6 Ergänzende Angaben zu Umsätzen
	* + 🗉	7 Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers
	* + 💷	8 Wechsel der Besteuerungsform/Nachsteuer auf Anzahlungen
	* + 🗉	9 Abziehbare Vorsteuerbeträge
	* + 🔳	10 Andere Steuerbeträge, Sondervorauszahlung und Berechnung
	* + 🗉	11 Sonstige Angaben
	► Abbrechen	Speicharn Fertigstellen

In dem Sie auf die einzelnen Zeilen klicken, können Sie den Inhalt einsehen. Z. B. "Lieferungen und sonstige Leistungen…"

verlassen:	(enschlieblich unend	gennner wertabgaben)	
▶ Logout	Steuerpflichtige U	Imsätze	
Privater Bereich	zum Steuersatz v	on 19 %	
▶ Startseite	81	Bemessungsgrundlage (volle Euro)	100 ?
▶ Formulare		Stever (Suro, Cent)	10.00
▶ Profile			19,00
▶ Dienste			
Konto verwalten	zum Steuersatz v	on 7 %	
Konto löschen	86	Bemessungsgrundlage (volle Euro)	?
Info und Links		Steuer (Euro, Cent)	0,00
Steuern in			
Hessen	zu anderen Steue	rsätzen	
<b>~</b>	35	Bemessungsgrundlage (volle Euro)	?
Sicherheitshinweis	36	Steuer (Euro, Cent)	
Zeit bis zum			
29 Minuten	Lieferungen land-	und forstwirtschaftlicher Betriebe nach § 24 UStG an Abnel	nmer mit <u>USt-IdNr.</u>
	77	Bemessungsgrundlage (volle Euro)	?
	Umsätze, für die eine Steuer nach § 24 UStG zu entrichten ist (Sägewerkserzeugnisse, Getränke und		
	alkoholische Flüs	sigkeiten, z.B. Wein)	

.

Seite 8 von 9



Nach der Übertragung können Sie sich das Übertragungsprotokoll als PDF-Datei herunterladen.

.

Seite 9 von 9